

[변경 대비표]

1. 펀드명

변경 전) 우리 KOSPI200 인덱스증권자투자신탁[주식_파생형]

변경 후) 우리 KOSPI200 증권자투자신탁[주식]

2. 효력발생일 : 2024.07.31

3. 정정사유

- 유형 변경(주식파생형→주식형)
- 펀드명칭 변경
- 기준일자 변경에 따른 업데이트

<집합투자규약>

구분	변경 전	변경 후
펀드명칭 변경	펀드명 우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁[주식_파생형]	펀드명 우리KOSPI200증권자투자신탁[주식]
유형 변경	제2조(용어의 정의) 이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령 및 규정에서 정하는 바에 의한다. 4. “주식파생형”이라 함은 집합투자기구 자산총액의 60% 이상(또는 연평균 60% 이상)을 주식 및 주식관련 파생상품(파생결합증권)에 투자하고, 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 투자하거나 파생결합증권에 집합투자기구 자산총액의 50% 이상을 투자하는 증권집합투자기구를 말한다.	제2조(용어의 정의) 이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령 및 규정에서 정하는 바에 의한다. 4. “증권형”이라 함은 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구를 말한다.
펀드명칭 변경, 유형 변경	제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁의 명칭은 "우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁[주식_파생형]"이라 한다. ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 2. 증권(주식파생형) ④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 우리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주	제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① 이 투자신탁의 명칭은 "우리KOSPI200증권자투자신탁[주식]"이라 한다. ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 2. 증권(주식형) ④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 우리KOSPI200증권모투자신탁[주식]

	식_파생형]	
유형 변경	제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내 파생상품 에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구 하는 것을 목적으로 한다.	제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내 주식 에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호 에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하 여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
펀드명칭 변경	제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호 에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 우리KOSPI200 인덱스 증권모투자신탁[주 식_파생형]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.	제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호 에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 우리KOSPI200증권모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
펀드명칭 변경	펀드명 우리KOSPI200 인덱스 증권자투자신탁[주식_ 파생형]	펀드명 우리KOSPI200증권자투자신탁[주식]
유형 변경	투자결정시 유의사항 10. 이 집합투자기구는 한국금융투자협회 에서 정한 별도의 자격요건이 있는 자)파 생상품 매매에 따른 위험평가액이 집합투 자기구 자산총액의 10%를 초과하여 투자 할 수 있는 집합투자기구를 판매하기 위한 파생상품펀드 투자상담사 자격을 갖춘 자) 만이 투자 권유를 할 수 있음을 참고하시 기 바랍니다.	투자결정시 유의사항 10. <삭제>
유형 변경	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으 로, 국내주식 및 주식관련장내파생상품 을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니 다.	[요약정보] 투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으 로, 국내주식 을 주된 투자대상자산으로 하 는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다.
유형 변경	[요약정보] 분류 증권(주식파생형)	[요약정보] 분류 증권(주식형)
기준일자 변경에 따른 업데이트	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자비용, 투자실적추이(연평균 수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트

유형 변경	제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태, 제2부. 6. 집합투자기구의 구조 증권(주식파생형)	제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태, 제2부. 6. 집합투자기구의 구조 증권(주식형)
기준일자 변경에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 기준일자 변경에 따른 업데이트
유형 변경	제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로, 국내주식 및 주식관련장내파생상품 을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다. 모투자신탁은 KOSPI200 지수를 추적하는 포토폴리오를 구성하고 다양한 추가수익 기법들을 활용하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 목표로 하는 증권집합투자기구(주식파생형)입니다.	제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로, 국내주식 을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다. 모투자신탁은 KOSPI200 지수를 추적하는 포토폴리오를 구성하고 다양한 추가수익 기법들을 활용하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 목표로 하는 증권집합투자기구입니다.
유형 변경	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자 대상] <변경 전>	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자 대상] <변경 후>
유형 변경	제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 이 투자신탁은 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로 국내주식 및 주식관련장내파생상품 에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상 투자하는 자증권집합투자기구(주식파생형)입니다.	제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 이 투자신탁은 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로 국내주식 에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상 투자하는 자증권집합투자기구입니다.

<변경 전>

투자대상	투자비율	주요내용
①주식	60%이상, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식 에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상 (주식관련장내파생상품에의 투자는 파생상품 매매에 따른 위험평가	법 제 4 조제 4 항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것 또는 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제 9 조제 15 항제 3 호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제 9 조제 13 항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다) (이하 "주식"이라 한다)
②주식관련	품 매매에 따른 위험평가	법 제 8 조의 2 제 4 항제 2 호의 파생상품시장에서 거래되는 주

장내파생상품	액이 투자신탁 자산총액의 10% 초과할 수 있음)	가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD 금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션 (이하 "장내파생상품"이라 한다)
--------	-----------------------------	--

<변경 후>

투자대상	투자비율	주요내용
①주식	60%이상 (주식관련장내파생상품에 의 투자 포함)	법 제 4 조제 4 항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것 또는 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제 9 조제 15 항제 3 호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제 9 조제 13 항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다) (이하 "주식"이라 한다)
②장내파생상품	매매에 따른 위험평가액 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 10% 이하	법 제 8 조의 2 제 4 항제 2 호의 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD 금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션 (이하 "장내파생상품"이라 한다)

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
펀드명칭 변경	펀드명 우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁[주식_파생형]	펀드명 우리KOSPI200증권자투자신탁[주식]
유형 변경	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로, 국내주식 및 주식관련장내파생상품 을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다.	투자목적 및 투자전략 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로, 국내주식 을 주된 투자대상자산으로 하는 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자합니다.
유형 변경	분류 증권(주식파생형)	분류 증권(주식형)
기준일자 변경에 따른 업데이트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트